

Обоснования (расчеты),
 прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
 на 28.02.2022
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
 детский сад компенсирующего вида № 266

Остаток средств на начало текущего финансового года	498,552.28
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)	46,328.53
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	794.94
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	451,428.81
Остаток средств на конец текущего финансового года	

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	x	x	x	0.00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
3	90612215100 Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»			
	Итого	x	x	0.00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет	дети	154.00	287,236.29	44,482,253.23
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети 3-8 лет	дети	45.00	32,282.75	1,452,732.55
3	Налог на имущество				84,304.00
4	Земельный налог				1,278,710.22
	Итого	x	x	x	47,298,000.00
2	Сверх установленного муниципального задания				
	Итого	x	x	x	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы муниципальных учреждений, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	111 дет. * 3270 руб. *12 мес. *0,75	3,267,000.00	
2	Удержание из заработной платы сотрудников за питание		432,000.00	
Итого		х	3,699,000.00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Фонд оплаты труда в год, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
местный бюджет		областной бюджет				5
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	1	2	3	4	5
286,007.42	3,432,089.11	505,083.68	6,061,004.16	1,875,027.53	22,500,330.36	31,993,423.63
	3,432,089.11		6,061,004.16		22,500,330.36	31,993,423.63

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0.00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%	31,993,423.63	7,038,553.20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31,993,423.63	972,120.59
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31,993,423.63	63,986.85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31,993,423.63	1,631,664.61
Итого		x	9,706,325.25

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111, 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата по больничному листу за счет средств работодателя (3 дня)	13,284.85	12	159,418.20
2	Пособие за дополнительные выходные дни по уходу за ребенком инвалидом	1,916.46	2	3,832.92
Итого		x	x	163,251.12

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3,832,000.00	2.2	84,304.00
2	Земельный налог	85,247,348.00	1.5	1,278,710.22
Итого			x	1,363,014.22

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0.00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи		12	600.00	7,200.00
2	Услуги интернет		12	2,000.00	24,000.00
	Итого	x	x	x	31,200.00

Источник финансового обеспечения		Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги телефонной связи		12	57.36	688.26
	Итого	x	x	x	688.26

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2	3	4	5
	Итого	0	0.00	0.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	535.78	2,029.70		1,087,466.00
2	Активная электроэнергия	56,560.75	8.06		456,000.00
3	Водоотведение	6,416.03	36.16		231,978.10
4	ТКО	81.29	597.35		48,555.90
	Итого	x	x	x	1,824,000.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	x	x	0.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	ул. Рассветная, 13 а	12	16,251.84
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	ул. Рассветная, 13 а	12	22,762.08
3	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	ул. Рассветная, 13 а	11	30,250.00
4	Техническое обслуживание контейнерной площадки	ул. Рассветная, 13 а	12	4,830.36
5	Техническое обслуживание УКУТ	ул. Рассветная, 13 а	12	52,380.00
	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ул. Рассветная, 13 а		

6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Рассветная, 13 а	1	3,271.00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Рассветная, 13 а	12	6,023.64
	Сервисное обслуживание оборудования системы вентиляции	ул. Рассветная, 13 а		
	Техническое обслуживание грузового лифта	ул. Рассветная, 13 а		
8	Промывка системы отопления	ул. Рассветная, 13 а	1	
	Взнос на капитальный ремонт	ул. Рассветная, 13 а		
	Техническое обслуживание нежилого помещения	ул. Рассветная, 13 а		
	Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования	ул. Рассветная, 13 а		
	Техническое обслуживание САРТ	ул. Рассветная, 13 а		
	Электроизмерения оборудования	ул. Рассветная, 13 а		
	Дезинфекция помещения	ул. Рассветная, 13 а		
	Измерение искусственного освещения	ул. Рассветная, 13 а		
	Заправка картриджа	ул. Рассветная, 13 а		
	Проверка счетчика	ул. Рассветная, 13 а		
	Итого	х	х	135,768.92

	Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования	ул. Рассветная, 13 а		
	Заправка картриджа	ул. Рассветная, 13 а		

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание фильтров для воды	ул. Рассветная, 13 а	4	25,740.00
2	Услуги СЭС	ул. Рассветная, 13 а	4	6,390.00
3	Проверка и клеймение весов	ул. Рассветная, 13 а	1	4,200.00
4	Ремонт оборудования	ул. Рассветная, 13 а	4	16,000.00
	Итого	х	х	52,330.00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	36,870.00
2	Оперативное реагирование ГБР	2	39,542.40
3	Сертификат ключа	1	1,165.00
4	Услуги охраны	2	684,439.46
	Итого	х	762,016.86

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторный контроль качества воды	2	43,088.16
2	Продление лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	15,000.00
	Итого	х	58,088.16

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			169,000.00
2	Продукты питания			1,150,000.00
	Итого	0	x	1,319,000.00

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (питание сотрудников)			478,328.53
	Итого	0	x	478,328.53

Источник финансового обеспечения Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские и расходные материалы			
	Итого	0	x	0.00

Источник финансового обеспечения Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			131,000.00
6	Лекарственные препараты			3,000.00
7	Продукты питания			3,278,010.65
8	Мягкий инвентарь			33,000.00
10	Хозяйственный товары			163,000.00
	Итого	0	x	3,608,010.65

90612215100

Источник финансового обеспечения

Муниципальная программа «Развитие»

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование			
2	Оборудование			
3	Термометр			
4	Ковер			
5	Комплекты штор			
6	Лекарственные препараты			
7	Продукты питания			
8	Мягкий инвентарь			
9	Полотно нетканое			
10	Хозяйственный товары			
11	Посуда			
12	Антисептик			
13	Песок игровой			
14	Расходный материал, запчасти			
	Итого	0	x	0.00